

1 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**I - Genel Bilgiler**

<b>Raporun Dönemi</b>	: 01.01.2015 – 31.12.2015
<b>Ortaklığın Ünvanı</b>	: EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
<b>Ticaret Sicil No</b>	: 34539
<b>Merkez Adresi</b>	:Atatürk Caddesi No: 174/1 Mayıs İşhanı No:6/12 Alsancak / İZMİR
<b>Fabrika Adresi</b>	:25. Cadde No:2 Çakmaklı Köyü Aliğa / İZMİR
<b>İnternet Sitesi</b>	:www.egegubre.com.tr
<b>Yönetim Kurulu ve Komiteler</b>	:

**Yönetim Kurulu** (2 Nisan 2015 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına seçilmiştir.)

<b>Ahmet GENÇER</b>	: Yönetim Kurulu Başkanı (Görevli Murahhas Üye )
<b>Buket GENÇER ŞAHİN</b>	: Yönetim Kurulu Üyesi ( Başkan Vekili )
<b>Hasan İbrahim KINAY</b>	: Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Osman BUBİK</b>	: Yönetim Kurulu Üyesi
<b>İpek Seviye GENÇER</b>	: Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Fatin ŞENEL</b>	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Murat AKSU</b>	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**Denetim Komitesi**

**Fatin ŞENEL**  
**Murat AKSU**

**Riskin Erken Saptanması Komitesi**

**Fatin ŞENEL**  
**Hasan İbrahim KINAY**

**Kurumsal Yönetim Komitesi**

**Murat AKSU**  
**İpek Seviye GENÇER**  
**Yüksel TÜKENMEZ**

1 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**Üst Düzey Yöneticiler**

<b>Genel Müdür</b>	:Ahmet GENÇER (Vekaleten)
<b>Genel Müdür Yardımcısı (Terminal Hizmetleri)</b>	:Usluhan ALGÜR
<b>Muhasebe Müdürü</b>	:Şükrü ÖNDER

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda 02 Nisan 2015 tarihli genel kurulda izin verilmiş olmakla birlikte , dönem içinde yukarıda sayılan nitelikte her hangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

**Sermaye ve Ortaklık Yapısı**

**Ödenmiş Sermaye** : 10.000.000.- TL.

**Net Dönem Kar/(Zararı)** : 1.845.953 -TL.

**Sermaye Yapısı** : Şirketimizin sermayesi 10.000.000 TL.'dir. Bu sermaye beheri 1 (bir) kuruş nominal değerinde 50.000.000 adet A gurubu nama yazılı, 950.000.000 adet B gurubu hamiline yazılı olmak üzere 1.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermayenini % 10'undan fazlasına sahip ortaklarımızın dağılımı aşağıdaki gibidir.

	<b><u>Pay Tutarı (TL)</u></b>	<b><u>Pay (%)</u></b>
Gençer Holding A.Ş.	3.837.000	38,37
Recep GENÇER	1.552.000	15,52
Diğer	4.611.000	46,11
<b>Toplam</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>

**Kar Payı Oranları** : Son üç yılda dağıtılan brüt kar payı oranları  
2012: % 20 – 2013: % 0 – 2014: % 13

**Payların Fiyatları** : Şirketimizin sermayesini temsil eden paylar Borsa İstanbul'a kayıtlıdır. Paylarımız 31 Aralık 2015 tarihinde 16,05.-TL' den işlem görmüştür.

**1 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler**

2015 yıl sonu itibariyle şirketimizdeki personel sayısı; 62 kapsam içi, 106 kapsam dışı olmak üzere toplam 168 kişidir. Geçen yılın aynı döneminde 53 kapsam içi , 109 kapsam dışı olmak üzere toplam 162 personel çalışmıştır.

İş yerimizde toplu sözleşme uygulanmamaktadır. Personelimize yılda 4 maaş ikramiye, yakacak yardımı, bayram harçlığı, çocuk yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı yapılmakta olup yemek, yazlık-kışık iş elbisesi ve ayakkabı verilmektedir. Ayrıca çalışanlarımızın fabrikaya ulaşımı şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

**II - Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere, faaliyet dönemi içinde huzur hakkı, ücret, ve ikramiye olarak sağlanan menfaatlerin toplamı 1.494.312-TL'dir.

**III - Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları,**

Şirketimizin karlılık ve performansını arttırabilmek için teknolojik alanda ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde inceleme ve araştırmalar yapılmakta olup, imkanlar ölçüsünde yenileme ve geliştirme fırsatları araştırılmaktadır.

**IV - Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**

**a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlar,**

1.850.000 TL. bedelle ihale edilerek 14 Nisan 2015 tarihinde inşaatına başlanan 20.000 M2 yüzölçümlü konteyner stok sahası inşaatı Temmuz ayı içinde tamamlanarak hizmete alınmıştır.

Üretim tesislerimiz ve diğer sabit kıymetlerimiz için yaptığımız harcamalarla birlikte dönem sonu itibari ile yaptığımız yatırımlar 3.656.211 TL.'na ulaşmıştır.

**b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü,**

Şirketimiz önceden belirlenmiş olan iş akışları, görev tanımları ve iç kontrol sistemleri dairesinde, denetim ve kontrol çalışmalarını mümkün olan en kısa zaman aralıklarında gerçekleştirmektedir.

Yönetim kurulumuzun üyelerinden oluşan "riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi" 17 Aralık 2015 tarihindeki toplantısında 1 Kasım seçimleri öncesinde basına yansıyan gübrede Katma Değer Vergisi oranlarının düşürüleceğine yönelik beklentilerin gerçekleşmesi durumunda, mali tablolarımızdaki devreden KDV hesapları çerçevesinde ortaya çıkacak KDV yükü hakkında yönetim kurulumuza bilgi vermişlerdir. Denetimden sorumlu komite dönem içinde 6 kez toplanmış ve faaliyetleri ile ilgili raporu yönetim kuruluna yazılı bildirim halinde sunmuştur.

1 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

c) Şirketin doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve pay oranları hakkında bilgiler,

**Ege Gübre Özel Antrepoculuk Tahmil-Tahliye Torbalama Sanayii Tic.Ltd.Şti.**

Sermayesi	: 10.000.-TL
Faaliyet Konusu	: Tahmil, tahliye ve torbalama.
İştirak Payı	: 9.400.-TL
İştirak Taahhüt Borcu	: -
İştirak Oranı	: % 94

**Keyege Ticaret Ltd.Şti.**

Sermayesi	: 220.000.-TL
Faaliyet Konusu	: Her nevi gübre ve kimyevi gübre ile ilgili ham, yarı işlenmiş ve işlenmiş maddelerin alım satımı, ithalatı, ihracatı ve bunlarla ilgili her türlü ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak.
İştirak Payı	: 110.000.-TL
İştirak Taahhüt Borcu	: -
İştirak Oranı	: %50

**Nemrut Kılavuz ve Römorkör Hizmetleri A.Ş.**

Sermayesi	: 60.000.-TL
Faaliyet Konusu	: Liman hizmetleri içerisinde gemi kılavuzluk ve römorkörlük faaliyetlerinde bulunmak.
İştirak Payı	: 10.000.-TL
İştirak Taahhüt Borcu	: -
İştirak Oranı	: %16,7

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Yoktur.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,

2015 yıl sonunda mali tablolarımız bağımsız denetimden geçirilmiş olarak açıklanmıştır. Bunun yanında yürürlükteki vergi kanunlarına uygunluk açısından şirketimiz tam tasdik sözleşmesi kapsamında denetlenmektedir. Ayrıca şirketimizin 2013 yılı finansal raporları, Sermaye Piyasası Denetleme Dairesi'nin görevlendirdiği iki uzman tarafından fabrikamız tesislerinde incelenmiştir.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,

Sonuçları itibariyle şirketimizin mali durumunu etkileyebilecek nitelikte aleyhimize açılmış herhangi bir dava mevcut değildir.

1 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,  
Yoktur.
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,  
Geçmiş dönemlerde veya genel kurullarda alınıp da yerine getirilmemiş herhangi bir karar bulunmamaktadır.
- i) Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa toplantının tarihi toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,  
Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
- j) Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,  
Yoktur.
- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler,  
Şirketimiz bir Gençer Holding A.Ş. iştiraki olmakla birlikte Gençer Holding veya onun yönlendirmesi ile hiçbir hukuki ve ticari işlem gerçekleştirmemiştir.

## V - Finansal Durum

2015 yılı içinde 32.500.000 USD işletme kredisi, 16.988.019 USD hammadde ithalatının finansmanı kredisi,1.530.000 EURO yatırım kredisi geri ödemesi ve 162.680.000.-TL rotatif kredi geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Aynı dönem de bankalardan, herhangi bir ipotek veya teminata bağlı olmaksızın, 11.000.000 EURO ve 10.000.000 USD işletme kredisi, 22.609.273 USD hammadde ithalatının finansmanı kredisi temin edilmiştir. 31.12.2015 tarihi itibariyle bankalardaki döviz ve Türk Lirası hesaplarımızda toplam 21.697.333.-TL nakit bulunmaktadır.

## Gübre Üretimi ve Satışına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz, 2014 yılında 192.706 ton satış gerçekleştirmişken 2015 yılı Ocak-Aralık döneminde 151.278 tonu üretimden, 56.400 tonu tedarikten olmak üzere toplam 207.678 ton çeşitli cinslerde gübre satış yapmış, üretimimiz ise 142.433 ton olarak gerçekleşmiştir. (2014 yılı aynı dönemde: 143.228 ton). 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde 206.122,84 ton 61.908.309 USD ve 516.620 EURO olan ithalatımız 2015 yılı aynı döneminde toplam 173.199,48 ton ve 55.110.820,70 USD olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2015 tarihi itibariyle 5.400 ton ihracat gerçekleştirilmiş olup (2014 yılı için : 19.300 ton) 1.876.800 USD hasılat

1 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

elde edilmiştir.(2014 yılı 7.472.728 USD dir.) 2015 yıl sonu itibariyle bayi sayımız 527 olarak gerçekleşmiştir.Gübre üretim kapasitemiz 297.000 ton/yıldır.

	31/12/2015	31/12/2014
Üretim	(TON)	(TON)
20.20.0	63.589	67.110
20.20.0(Zn)	18.460	19.630
15.15.15	40.258	25.820
15.15.15(Zn)	15.502	13.044
15.15.15(Üreli)	0	70
DAP	2.424	1.206
11.22.16	0	2.750
11.15.15	0	2.000
16.20.0	2.200	11.598

**TOPLAM 142.433 143.228**

	31/12/2015	31/12/2014
Üretimden Satışlar	(TON)	(TON)
20.20.0	72.033	58.362
20.20.0(Zn)	20.424	17.850
15.15.15	38.874	23.519
15.15.15(Zn)	15.323	11.883
15.15.15(Üreli)	0	628
DAP(ÜRETİM)	2.424	1.276
11.22.16	0	2.750
11.15.15	0	2.000
16.20.0	2.200	11.600

**Toplam 151.278 129.868**

	31/12/2015	31/12/2014
Tedarikten Satışlar	(TON)	(TON)
A.SÜLFAT	25.973	13.307
ÜRE	16.047	19.010
ÜRE-GRANÜL	2.565	2.062
DAP (TEDARİK)	7.004	4.922
A.NİTRAT	4.748	18.489
P.SÜLFAT(GRANÜL)	63	997
CAN	0	4.047
MKP-PN-UP	0	4

**Toplam 56.400 62.838**

**TOPLAM SATIŞLAR 207.678 192.706**

**1 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Limancılık Hizmetlerine İlişkin Bilgiler**

Limanımızda Ege Gübre hammadde ve ürünlerinin yükleme ve boşaltılmasının yanısıra 3. şahıslara yönelik olmak üzere konteyner, dökme katı, dökme sıvı ve genel kargo yükleme - boşaltma hizmetleri verilmektedir.

İthal ve ihraç ürünlerin depolanmasına yönelik olarak 100.000 ton depolama kapasiteli gümrüksüz ve 50.000 ton kapasiteli A sınıfı genel antrepo statüsünde kapalı depolarımıza ilave olarak 20.000 ton depolama kapasitesine sahip A tipi genel antrepo statüsünde 4 adet tahıl silosu mevcuttur.

Konteyner stok ve diğer elleçleme, bağlantı yolu vs. işlemleri için kullanılmakta olan geçici depolama statüsündeki alan toplamı 321.000 m<sup>2</sup> olup bunun 283.000 m<sup>2</sup>'si beton sahadır. İskelemizin tahmil tahliye kapasitesi genel kargo ve dökme yük için yaklaşık 5.000.000 ton/yıl, sıvı yükler için ise 1.500.000 ton/yıl'dır. Konteyner elleçleme kapasitesi ise şu an için 380.000 teu olup ekipman ve saha ilavesi ile 680.000 teu'ya çıkarılabilecektir.

2014 yıl sonu itibari ile 2.916.320 ton olarak gerçekleşen yükleme – boşaltma hizmeti, 2015 yılı aynı döneminde % 11,77 oranında azalarak 2.572.948 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde 283.516 teu olan konteyner elleçlemesi 2015 yılı aynı döneminde % 16,48 nispetinde artarak 330.252 teu'ya ulaşmıştır. Yukarıda saydığımız tüm bu limancılık faaliyetlerimizden 2015 yılı sonu itibariyle elde ettiğimiz gelir geçte yıla oranla % 46,45 oranında yükselerek 53.097.104.- TL'na ulaşmıştır. (2014 yılının aynı dönemi için 36.256.606 TL.)

**Tank Çiftliği**

23 adet tanktan oluşan ve 19.290 m<sup>3</sup> hacimli Tank Çiftliğinde muhtelif kimyasallar depolanmakta ve bu suretle üçüncü şahıslara hizmet verilmektedir. Özel antrepo konumundaki tank çiftliğimizde 2014 yıl sonu itibariyle 3.382.838.- TL olan hasılat bu yıl % 23,36 artışla 4.173.398.- TL olarak gerçekleşmiştir.

**Diğer Finansal Oranlar**

Borç / Özkaynak oranı 2014 yılında 1,42 olarak gerçekleşmiş olup bu oran 2015 yılı 3.çeyrek döneminde 1,70 olmuştur. Karlılık ve finansal durumumuza ilişkin temel oranlarımız aşağıda yer almaktadır.

1 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<b>1) <u>Likidite Oranları:</u></b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
• <b>Cari Oran</b> (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	<b>0,63</b>	<b>0,65</b>
• <b>Likidite Oranı</b> (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	<b>0,27</b>	<b>0,29</b>
<b>2) Mali Bünye Oranları:</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
• <b>Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı</b> (Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar / Top.Varlıklar)	<b>0,57</b>	<b>0,59</b>
• <b>Özsermaye / Toplam Borçlar Oranı</b> ( Özsermaye / Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar )	<b>0,77</b>	<b>0,70</b>
<b>3) <u>Faaliyet Karlılık Oranları:</u></b>	<b>30/09/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
• <b>Satışların Karlılık Oranı</b> (Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar)	<b>0,01</b>	<b>0,05</b>
• <b>Aktiflerin Karlılık Oranları</b> (Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar)	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>
• <b>Özkaynakların Karlılık Oranı</b> (Net Dönem Karı / Özsermaye)	<b>0,01</b>	<b>0,08</b>

Şirketimiz faaliyetlerinde olabildiğince likit kalmayı, gübre üretim ve satış politikalarını uzun vadeli bir yaklaşım yerine mevsimsel (dönemsel) olarak belirlemeyi amaçlamaktadır. Karın dağıtımı,TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleşmektedir.

#### **VI - Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi**

Şirketimiz, döviz pozisyonu açığı bulunması sebebiyle kurdaki muhtelif yükselişlerin olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için nakit varlıklarını yabancı para cinsinden mevduat hesaplarında değerlendirmektedir.

**YÖNETİM KURULU**